

证券代码:688202 证券简称:美迪西 公告编号:2025-051

上海美迪西生物医药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海美迪西生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案及《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》,将其具体内容公告如下:一、公司取消监事会的情况根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不设监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使。《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中相关条款作出修订。在公司2025年第二次临时股东大会召开前,公司原监事会成员及董事仍须严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求,勤勉尽责履行监督职责,继续对公司经营、财务及公司董事、高级管理人员履职的合规性进行监督,维护公司全体股东的利益。二、修订《公司章程》部分条款的相关情况为进一步完善公司的治理结构和规范运作,结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). The table lists 46 specific amendments to the company's articles of association, covering topics such as share issuance, shareholder rights, board composition, and corporate governance.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). This table continues the list of amendments from the previous table, detailing changes to shareholder meetings, director and supervisor duties, and other corporate governance provisions.